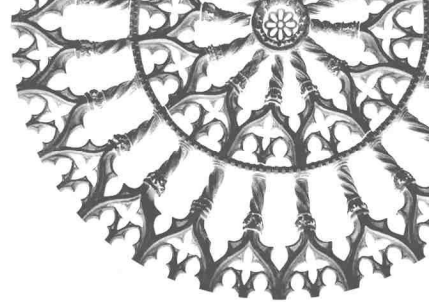




Comune dell'Aquila



SEGRETERIA GENERALE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

REPORT III QUADRIMESTRE 2020

Introduzione

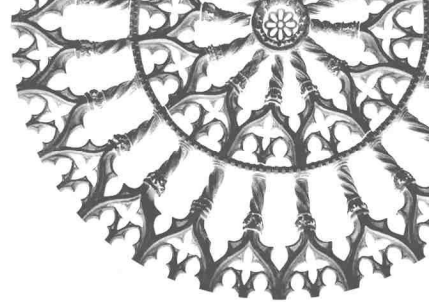
In conformità alle previsioni del TUEL, commi 2 e 3 dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, e alle disposizioni regolamentari dell'Ente, il presente report restituisce gli esiti del controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva condotto sulle determinazioni adottate dai dirigenti dell'Ente nel terzo quadrimestre del 2020.

Il rapporto è stato condotto secondo le modalità definite nel Piano dei controlli interni di regolarità amministrativa approvato per il 2018-2019 con determinazione n. 1093 del 2/4/2019 e oltre a rappresentare uno strumento di controllo dell'azione amministrativa, restituisce delle utili indicazioni gestionali e amministrative per migliorare l'attività dell'ente.

In riferimento all'arco temporale oggetto di analisi, il presente report offrirà una duplice prospettiva di analisi, concentrandosi sia sugli atti prodotti nel III quadrimestre sia sull'azione amministrativa svolta nell'intera annualità 2020.



Comune dell'Aquila



Metodologia

Il Piano dei controlli interni di regolarità amministrativa approvato per il 2018-2019 con determinazione n. 1093 del 2/4/2019 ha introdotto le seguenti novità di metodo:

- 1 l'uso di una classificazione degli atti per l'attuazione di un campionamento a stratificazione, vale a dire una tecnica che prevede di suddividere la popolazione oggetto di analisi in sottopopolazioni, ciascuna costituita da un gruppo di unità di campionamento con caratteristiche analoghe. La popolazione viene stratificata per tipologia di atti ciascuna delle quali associata ad una delle aree di rischio mappate nel vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Trasparenza (PTPCT);
2. campionamento degli atti da sottoporre a controllo con focalizzazione sulle tipologie di atti incluse nelle aree di gestione valutate nel PTPCT come maggiormente a rischio;
3. definizione di una nuova check list di controllo, prevedendo anche una gradazione dei rilievi effettuati e distinguendo tra: giudizio positivo senza rilievi, giudizio positivo con rilievi e giudizio negativo.

Nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento sui controlli interni dell'Ente, si è ritenuto di dover estendere detta metodologia anche al controllo relativo all'anno 2020.

Sulla base del vigente Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e in base alle risultanze dei controlli eseguiti sugli atti prodotti nell'anno 2019, si è dunque stabilito di concentrare l'analisi sulle aree B (Contratti pubblici) e C (Provvedimenti ampliativi sulla sfera giuridica), escludendo dal controllo sull'area B i provvedimenti di liquidazione e concentrando i controlli relativi all'area C sulle tipologie 7-Bandi di contributi, servizi, assegnazioni e concessioni di benefici comunque intesi 8 - assegnazione contributi e servizi e concessioni di benefici comunque intesi.

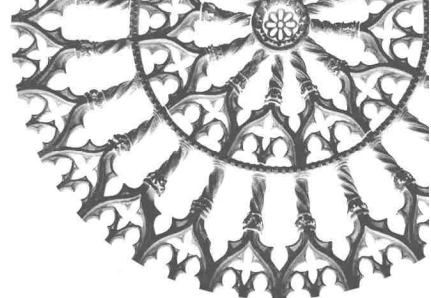
Per quanto concerne il terzo quadrimestre 2020, è stato stabilito di aggiungere alle tipologie di atti da controllare anche quella relativa al Covid-19, introdotta nel corso dell'anno 2020 per identificare gli atti adottati nell'ambito dell'emergenza sanitaria.

Nella seduta del 10 marzo 2021, come specificato nel verbale cui si richiama per maggiori approfondimenti, si è proceduto pertanto tramite il generatore di sequenze di numeri interi casuali *Random Integer Set Generator* disponibile sul sito <https://www.random.org>, ad estrarre all'interno delle citate aree di rischio 50 determinazioni da sottoporre a campione per il III quadrimestre 2020 come riportato nella successiva tab. 1a.

Occorre specificare che 10 di queste determinazioni dirigenziali erano a firma del Segretario Generale; esse sono state dunque inviate in data 17/3/2021 al Vice Segretario Generale, avv. Domenico de Nardis, affinché procedesse al controllo in vece del sottoscritto. Non essendo pervenuti riscontri, il presente report riguarda pertanto il controllo effettuato in data 15/3/2021 sulle restanti determinazioni, che ammontano al numero complessivo di 40.



Comune dell'Aquila



Tab. 1a. III quadrimestre 2020, atti sottoposti a controllo per aree di rischio

Aree di rischio	Area B, Contratti pubblici		Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica		Area Covid- 19, Covid-19		Totale	
	n. atti	%*	n. atti	inc. %*	n. atti	inc. %*	n. atti	inc. %*
atti sottoposti a controllo	31	77,5%	5	12,5%	4	10%	40	100%

* *incidenza percentuale su totale atti sottoposti a campione.*

Tab. 1b. Complessivo 2020, atti sottoposti a controllo per aree di rischio

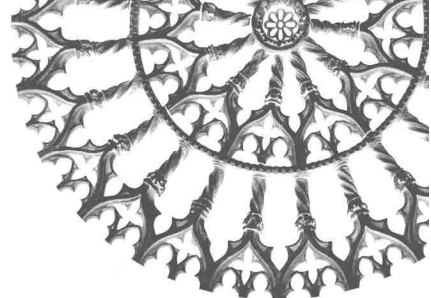
Aree di rischio	Area B, Contratti pubblici		Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica		Area Covid- 19, Covid-19		Totale	
	n. atti	%*	n. atti	inc. %*	n. atti	inc. %*	n. atti	inc. %*
atti sottoposti a controllo	75	77,3%	18	18,6%	4	4,1%	97	100%

* *incidenza percentuale su totale atti sottoposti a campione.*

Risultati

Negli allegati sono dettagliati gli esiti dei controlli aggregati per aree di rischio, evidenziando l'impatto sui diversi ambiti di indagine definiti nella check list e specificatamente: competenza, presupposti, procedimento e atti istruttori, interessi e partecipazione, riferimenti di diritto, motivazione, dispositivo, forma linguaggio e esito del controllo.

Per una prospettiva di insieme, nel presente report appare utile iniziare dai dati relativi alla classificazione degli esiti del controllo che, come definito nel vigente piano operativo, può ricadere in una delle seguenti categorie: positivo senza rilievi, positivo con rilievi e negativo. La tab. 2a riporta gli esiti del controllo per gli atti emessi nel III quadrimestre 2020, la tab. 2b restituisce invece una visione complessiva sugli atti sottoposti a controllo emessi nel corso dell'intero anno 2020.



Comune dell'Aquila

Tab. 2a. III quadrimestre 2020, esiti del controllo per aree di rischio. N. atti e incidenza percentuale.

Aree di rischio / Esito controllo	Area B, Contratti pubblici		Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica		Area Covid- 19, Covid-19		Totale	
	n. atti	%*	n. atti	%*	n. atti	%*	n. atti	%*
Positivo senza rilievi	30	97%	5	100%	4	100%	39	97%
Positivo con rilievi	1	3%	0	0%	0	0%	1	3%
Negativo	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

* incidenza percentuale su totale atti sottoposti a campione.

I risultati sul terzo quadrimestre mostrano come il 97% degli atti analizzati sia stato classificato come positivo senza rilievi, seguito dalla categoria positivo con rilievi, nella quali si collocano il 3% degli atti analizzati, mentre nessun atto è stato classificato con esito negativo.

Tab. 2b. Complessivo 2020, esiti del controllo per aree di rischio. N. atti e incidenza percentuale.

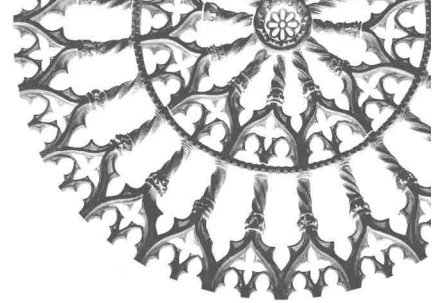
Aree di rischio / Esito controllo	Area B, Contratti pubblici		Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica		Area Covid- 19, Covid-19		Totale	
	n. atti	%*	n. atti	%*	n. atti	%*	n. atti	%*
Positivo senza rilievi	59	79%	18	100%	4	100%	81	84%
Positivo con rilievi	9	12%	0	0%	0	0%	9	9%
Negativo	7	9%	0	0%	0	0%	7	7%

Osservando i dati sull'intera annualità 2020, i risultati restituiscono indicazioni simili: di nuovo prevale il complesso degli atti classificati come positivi senza rilievi, pari all'84%, seguito da quelli positivi con rilievi, pari al 9% dei casi. La parte degli atti classificati come negativi si conferma come residuale, il 7% del totale corrispondente complessivamente a 7 atti.

In linea con quanto già rilevato nel report dei primi due quadrimestri 2020, l'area B (Contratti pubblici) è quella che ha restituito i maggiori livelli di criticità, seppur complessivamente contenuti.



Comune dell'Aquila



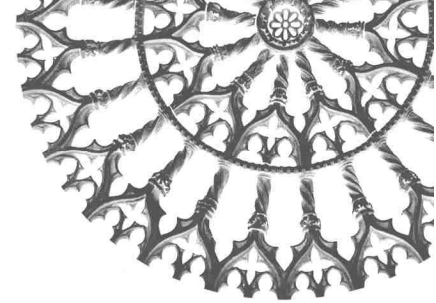
Per una più incisiva analisi delle cause di mancata conformità dell'atto, appare opportuno verificare le cause che hanno determinato la classificazione con esito negativo, mappando le principali deviazioni che hanno leso l'attendibilità e la valenza dell'atto determinando una valutazione di mancata conformità alla normativa di riferimento.

Dal momento che nel III quadrimestre 2002 nessun atto è stato classificato negativamente, la tabella 3 riporta direttamente le risultanze complessive relative agli atti sottoposti a controllo per l'anno 2020.

Tab. 3. Complessivo 2020. Cause di classificazione negativa per aree di rischio*

Cause di classificazione negativa	Area B, Contratti pubblici	Area C, Provvedimenti ampliati della sfera giuridica	Area Covid- 19, Covid-19	Totale
I presupposti di fatto non sono descritti correttamente e adeguatamente	1	0	0	1
Non sussistono le condizioni e i presupposti di fatto e di diritto previsti dalle disposizioni applicate	5	0	0	5
Mancata indicazione dei riferimenti legislativi, regolamentari, a specifici articoli del TUEL	4	0	0	4
Non vengono richiamate le normative di settore riconducibili all'atto (leggi, regolamenti, circolari, direttive, ecc.)	4	0	0	4
Mancata denominazione del procedimento amministrativo di riferimento	2	0	0	2
La motivazione non risulta adeguata per il proprio scopo	4	0	0	4
La motivazione non è coerente nelle sue varie parti	6	0	0	6
La motivazione non dimostra che la soluzione adottata risulta la migliore nel caso concreto	7	0	0	7
La motivazione non dimostra che gli interessi contrapposti sono stati compressi al minimo indispensabile	7	0	0	7
Mancata descrizione della effettiva necessità del bene/servizio di supporto	3	0	0	3
Totale	43	0	0	43

** nei casi in cui un atto riporti più di una causa di negatività, nella ricognizione viene computata la causa prevalente.*



Comune dell'Aquila

I dati sulle principali cause di classificazione negativa riportati nella tabella 3 mostrano come causa principale la mancata dimostrazione che la soluzione adottata risulta la migliore nel caso concreto, unita alla mancata dimostrazione che gli interessi contrapposti sono stati compressi al minimo indispensabile.

Tra le cause di negatività appaiono frequentemente anche la mancata sussistenza delle condizioni e dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalle disposizioni applicate e la mancata dimostrazione che la motivazione risulti adeguata per il proprio scopo, oltre al mancato corretto richiamo alle normative di settore riconducibili all'atto (leggi, regolamenti, circolari, direttive, ecc.).

Andando nel dettaglio degli atti risultanti con esito negativo, una fattispecie di particolare criticità attiene ad una proroga di affidamento effettuata in assenza delle condizioni previste dalla normativa. Si tratta di ipotesi di violazione dell'art. 106 c. 11 D.Lgs. n. 50/2016.

Quattro casi di criticità attengono all'affidamento di incarichi nei quali non risultano presenti, o per lo meno non sono riportate nell'atto, le motivazioni necessarie di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 165/2001, come anche specificati dalle successive deliberazioni della Corte dei Conti emesse in merito alle modalità di affidamento degli incarichi esterni. Negli stessi non viene dato atto di aver proceduto alla verifica della sussistenza di professionalità interne a cui affidare l'incarico. Inoltre, non è riportata alcuna indicazione relativa all'applicazione del principio di rotazione e non è allegato lo schema di convenzione.

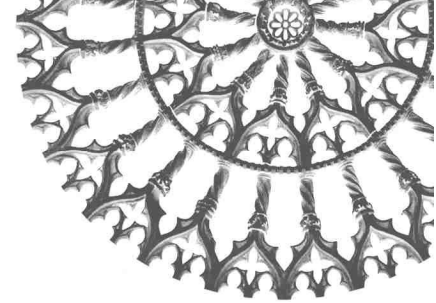
Sempre sugli stessi atti di affidamento di incarichi, l'applicazione delle tariffe professionali non sembra rispettare i criteri generali. Infatti, con i cosiddetti decreti Bersani non è più consentito l'uso delle tariffe professionali e l'individuazione dei contraenti, normalmente, avviene prendendo come modalità di calcolo degli importi la tariffa minima sulla quale applicare uno sconto. Tale modalità negli atti citati non sembra applicata.

Occorre tuttavia segnalare che l'ultimo trimestre del 2020 non ha fatto registrare atti classificati con esito negativo, il che testimonia l'efficacia delle attività di controllo poste in essere dall'Ente e dei relativi *feedback*.

In aggiunta all'analisi delle cause di negatività, da una diversa prospettiva appare utile un approfondimento anche sulle generali criticità che hanno generato dei rilievi in presenza di valutazione positiva con rilievi. In questo caso si tratta di rilievi meno importanti, che non hanno leso la complessiva valutazione di positività attribuita all'atto ma che appaiono comunque di utile segnalazione. L'intento è quindi quello di capire quali siano le deviazioni che, pur non ledendo la sostanziale attendibilità e valenza dell'atto, sono risultati comunque meritevoli di segnalazione, al fine di migliorare la generale qualità della produzione amministrativa dell'Ente.

Su questo punto, la tab. 4a riporta le cause di rilievi nei casi di valutazioni positive registrati nel III quadrimestre 2020, la tab. 4b riporta il complessivo 2020.

Tab. 4a. III quadrimestre 2020. Cause di rilievi minori per aree di rischio. N. atti e incidenza percentuale.



Comune dell'Aquila

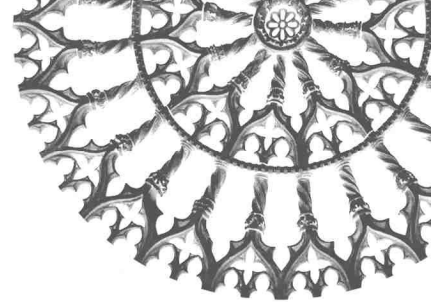
Aree di rischio / Tipo di rilievo riscontrato	Area B, Contratti pubblici		Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica		Area Covid- 19, Covid-19		Totale	
	n.	%*	n.	%	n.	%*	n.	%*
Mancata dimostrazione che la soluzione adottata risulta la migliore nel caso concreto	1	3%	0	0%	0	0%	1	3%

* *incidenza percentuale n. casi rilevati sul numero di casi analizzati.*

Tab. 4b. Complessivo 2020. Cause di rilievi minori per aree di rischio. N. atti e incidenza percentuale.

Aree di rischio / Tipo di rilievo riscontrato	Area B, Contratti pubblici		Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica		Area Covid- 19, Covid-19		Totale	
	n.	%*	n.	%	n.	%*	n.	%*
I presupposti di fatto non sono descritti correttamente e adeguatamente	1	1%	0	0%	0	0%	1	1%
Non sussistono le condizioni e i presupposti di fatto e di diritto previsti dalle disposizioni applicate	1	1%	0	0%	0	0%	1	1%
Mancata descrizione dello svolgimento del procedimento: fase istruttoria, ricognizione e valutazione elementi, acquisizione pareri, eventuale indizione conferenza dei servizi	1	1%	0	0%	0	0%	1	1%
Mancato riferimento normative di settore riconducibili all'atto (leggi, regolamenti, circolari, direttive, ecc.)	1	1%	0	0%	0	0%	1	1%
Mancata denominazione del procedimento amministrativo di riferimento	18	26%	1	5%	0	0%	19	21%
La motivazione non è coerente nelle sue varie parti	5	7%	0	0%	0	0%	5	5%
Mancata dimostrazione che la soluzione adottata risulta la migliore nel caso concreto	7	10%	0	0%	0	0%	7	8%
La motivazione non dimostra che gli interessi contrapposti sono stati compressi al minimo indispensabile	6	9%	0	0%	0	0%	6	7%
Mancata descrizione della effettiva necessità del bene/servizio di supporto	4	6%	0	0%	0	0%	4	4%

* *incidenza percentuale n. casi rilevati sul numero di casi analizzati.*



Comune dell'Aquila

Volendo mappare le principali anomalie non gravi che hanno generato delle devianze nell'ambito di una valutazione che si è rilevata comunque positiva, i risultati di tab. 4a e 4b evidenziano come le stesse siano determinate da molteplici cause.

Nel dettaglio, sul complessivo 2020 alcuni tipi di rilievi sono stati rilevati con una frequenza maggiore, seppure sempre contenuta, e specificatamente:

- Mancata denominazione del procedimento amministrativo di riferimento;
- L'incoerenza della motivazione nelle sue varie parti;
- La mancata dimostrazione che la soluzione adottata risulta la migliore nel caso concreto;
- La mancata motivazione che gli interessi contrapposti sono stati compressi al minimo indispensabile.

Conclusioni

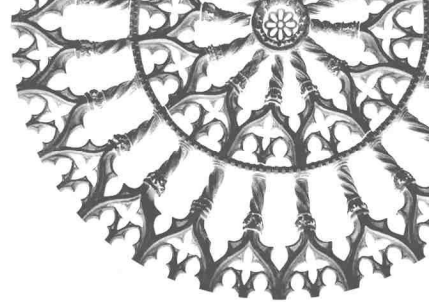
Preliminarmente alla descrizione dei principali risultati emersi, appare di nuovo utile ricordare che il controllo di regolarità amministrativa si svolge nel rispetto del principio di esclusività della responsabilità dirigenziale e di autotutela. Il controllo non è di tipo "impeditivo" (nel senso che l'eventuale irregolarità dell'atto conduce all'automatica rimozione), bensì "collaborativo" e trova attuazione nella formulazione di raccomandazioni e pareri, in applicazione del principio secondo cui "le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile" (Delibera n. 3/2007 della Corte dei Conti Sezione regionale dell'Emilia Romagna). In questo senso, il controllo in esame non ha finalità punitive ma è parte integrante e sostanziale dell'attività della pubblica amministrazione, che deve essere sempre tesa al costante e progressivo miglioramento della qualità degli atti emanati.

Nel presente report sono stati fornite indicazioni sugli atti prodotti nel III quadrimestre 2020 e, aggregandoli ai risultati emersi per i primi due quadrimestri, è stata altresì fornita un'analisi sull'intera annualità. Ciò premesso, ritenendo opportuno porre evidenza soprattutto le conclusioni inerenti l'intero anno 2020, il controllo di regolarità amministrativa svolto nella fase successiva sugli atti ha messo in rilievo i seguenti aspetti:

- i risultati appaiono complessivamente positivi poiché prevale il complesso degli atti classificati come positivi senza rilievi, pari al 84%, seguiti da quelli positivi con rilievi, pari al 9% dei casi. La parte degli atti classificati come negativi appare residuale, rappresenta il 7% del totale e corrisponde complessivamente a 7 atti.
- In linea con quanto già rilevato nel report dei primi due quadrimestri, l'unica area che ha fatto registrare criticità appare la B, ossia quella relativa ai contratti pubblici. Nelle altre aree, vale a dire la C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, e la Covid-19, non è stato registrato nessun caso negativo.



Comune dell'Aquila



- Un approfondimento sulle cause di classificazione negative mostra come esse siano sostanzialmente riconducibili alle seguenti motivazioni: mancanza dei presupposti di fatto e di diritto, mancanza dei riferimenti giuridici, motivazione incoerente, carente o inadeguata.
- Nello specifico, tra le cause di negatività, appare necessario porre rilievo sulla mancata sussistenza delle condizioni e dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla normativa, rilevata in un atto che ha disposto la proroga tecnica di un affidamento in assenza dei requisiti richiesti dalla normativa, la quale prevede la possibilità di proroga limitatamente al tempo strettamente necessario all'individuazione del contraente.
- Un'ulteriore rilievo di interesse, riscontrato in quattro casi, attiene all'affidamento di incarichi nei quali non risultano presenti, o per lo meno non sono riportate nell'atto, le motivazioni previste dall'art. 7 d.lgs. 165/2001, come anche specificato dalle successive deliberazioni della Corte dei Conti.
- Per quel che riguarda le irregolarità più lievi, che non hanno quindi intaccato la sostanziale regolarità dell'atto ma che sono comunque di utile segnalazione al fine di migliorare la qualità amministrativa degli atti prodotti, i rilievi che sono stati registrati con una frequenza maggiore sono:
 - mancata denominazione del procedimento amministrativo di riferimento;
 - l'incoerenza della motivazione nelle sue varie parti;
 - la motivazione non risulta adeguata per il proprio scopo;
 - mancata descrizione della effettiva necessità del bene/servizio di supporto.

Il presente report viene trasmesso ai settori dell'Ente, unitamente alle schede di controllo compilate per le relative determinazioni sottoposte a controllo, richiamando i responsabili dei procedimenti e i dirigenti sulla necessità di migliorare la completezza degli atti prodotti attenendosi alle indicazioni fornite. Il report viene altresì trasmesso ai Dirigenti, ai responsabili dei servizi, alla Giunta Comunale, ai revisori dei conti, all'OIV e al Presidente del Consiglio Comunale.

L'Aquila, 20 maggio 2021

Il Segretario Generale
Lucio Luzzetti

Allegato 1 - Statistiche III quadrimestre 2020	Area B Affidamenti		Area C, Provvedimenti ampliati della sfera giuridica		Area Covid-19		Totale	
	<i>tot determine</i>	<i>incidenza %</i>	<i>tot determine</i>	<i>incidenza %</i>	<i>tot determine</i>	<i>incidenza %</i>	<i>tot determine</i>	
	31	78%	5	13%	4	10%	40	
	n. anomalie riscontrate	incidenza %	n. anomalie riscontrate	incidenza %	n. anomalie riscontrate	incidenza %	n. anomalie riscontrate	incidenza %
Competenza								
Riferimento alla competenza del Responsabile del Settore e del responsabile del procedimento proponente	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Presupposti								
Le disposizioni applicate sono indicate correttamente e adeguatamente?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
I presupposti di fatto sono descritti correttamente e adeguatamente?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Sussistono le condizioni e i presupposti di fatto e di diritto previsti dalle disposizioni applicate?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Procedimento e atti istruttori								
E' stato consultato il sito Internet Mepa/Consip*	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
L'atto è stato adottato entro il termine procedimentale stabilito?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
E' dato atto dell'acquisizione di pareri obbligatori e del loro esito?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
E' dato atto del motivo per cui sono stati richiesti pareri facoltativi e del loro esito?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
E' dato atto dell'acquisizione di valutazioni tecniche e del loro esito?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Descrizione dello svolgimento del procedimento: fase istruttoria, ricognizione e valutazione elementi, acquisizione pareri, eventuale indizione conferenza dei servizi	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Verifica sulla effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate dagli operatori economici e dai privati	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Congruenza con documenti di Programmazione (PEG, bilancio, ecc.)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Interessi e Partecipazione								
Sono stati acquisiti tutti gli interessi rilevanti?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Sono state attivate le forme di partecipazione e contraddittorio previste dalle norme?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Gli interessi rilevanti sono stati tutti adeguatamente e correttamente valutati?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Sono indicate le ragioni di accoglimento / rigetto delle osservazioni degli altri soggetti coinvolti?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Riferimenti di diritto								
Riferimenti legislativi, regolamentari, a specifici articoli del TUEL	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Normative di settore riconducibili all'atto (leggi, regolamenti, circolari, direttive, ecc.)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Denominazione del procedimento amministrativo di riferimento	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Adempimento obblighi trasparenza (piano anticorruzione) – attestazione assenza conflitto d'interessi anche potenziale	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Rispetto della normativa in materia di pubblicità: verifica se l'atto risulta pubblicato sull'Albo Pretorio dell'Ente e/o nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Rispetto della normativa a tutela della privacy: verifica se l'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Motivazione								
La motivazione risulta adeguata per il proprio scopo?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
La motivazione è coerente nelle sue varie parti?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
La motivazione dimostra che la soluzione adottata risulta la migliore nel caso concreto?	1	3%	0	0%	0	0%	1	3%
La motivazione dimostra che gli interessi contrapposti sono stati compressi al minimo indispensabile?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Esiste la descrizione della effettiva necessità del bene/servizio di supporto	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Dispositivo								
Il dispositivo manifesta chiaramente la volontà dell'Amministrazione?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Il dispositivo individua chiaramente il destinatario?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Il dispositivo è coerente con i presupposti di fatto e di diritto?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Il dispositivo è coerente con la motivazione?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Indicazione di termini ed autorità a cui ricorrere	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Forma								
L'atto emanato era a forma vincolata?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Nell'atto è indicata la forma scelta fra le possibili?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Nell'atto è indicata la forma contrattuale scelta?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Linguaggio								
L'atto è elaborato utilizzando un linguaggio comprensibile, leggibile e accessibile per i destinatari?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Esito del Controllo								
Positivo senza rilievi	30	97%	5	100%	4	100%	39	98%
Positivo con rilievi	1	3%	0	0%	0	0%	1	3%
Negativo	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

Allegato 2 - Statistiche - Complessivo 2020	Area B Affidamenti		Area C, Provvedimenti ampliati della sfera giuridica		Area Covid-19		Totale	
	<i>tot determine</i>	<i>incidenza %</i>	<i>tot determine</i>	<i>incidenza %</i>	<i>tot determine</i>	<i>incidenza %</i>	<i>tot determine</i>	
	75	77%	18	19%	4	4%	97	
	n. anomalie riscontrate	incidenza %	n. anomalie riscontrate	incidenza %	n. anomalie riscontrate	incidenza %	n. anomalie riscontrate	incidenza %
Competenza								
Riferimento alla competenza del Responsabile del Settore e del responsabile del procedimento proponente	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Presupposti								
Le disposizioni applicate sono indicate correttamente e adeguatamente?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
I presupposti di fatto sono descritti correttamente e adeguatamente?	2	3%	0	0%	0	0%	2	2%
Sussistono le condizioni e i presupposti di fatto e di diritto previsti dalle disposizioni applicate?	6	8%	0	0%	0	0%	6	6%
Procedimento e Atti istruttori								
E' stato consultato il sito Internet Mepa/Conspip*	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
L'atto è stato adottato entro il termine procedimentale stabilito?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
E' dato atto dell'acquisizione di pareri obbligatori e del loro esito?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
E' dato atto del motivo per cui sono stati richiesti pareri facoltativi e del loro esito?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
E' dato atto dell'acquisizione di valutazioni tecniche e del loro esito?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Descrizione dello svolgimento del procedimento: fase istruttoria, ricognizione e valutazione elementi, acquisizione pareri, eventuale indicazione conferenza dei servizi	1	1%	0	0%	0	0%	1	1%
Verifica sulla effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate dagli operatori economici e dai privati	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Congruenza con documenti di Programmazione (PEG, bilancio, ecc.)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Interessi e Partecipazione								
Sono stati acquisiti tutti gli interessi rilevanti?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Sono state attivate le forme di partecipazione e contraddittorio previste dalle norme?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Gli interessi rilevanti sono stati tutti adeguatamente e correttamente valutati?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Sono indicate le ragioni di accoglimento / rigetto delle osservazioni degli altri soggetti coinvolti?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Riferimenti di diritto								
Riferimenti legislativi, regolamentari, a specifici articoli del TUEL	4	5%	0	0%	0	0%	4	4%
Normative di settore riconducibili all'atto (leggi, regolamenti, circolari, direttive, ecc.)	5	7%	0	0%	0	0%	5	5%
Denominazione del procedimento amministrativo di riferimento	20	27%	1	6%	0	0%	21	22%
Adempimento obblighi trasparenza (piano anticorruzione) – attestazione assenza conflitto d'interessi anche potenziale	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Rispetto della normativa in materia di pubblicità: verifica se l'atto risulta pubblicato sull'Albo Pretorio dell'Ente e/o nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Rispetto della normativa a tutela della privacy: verifica se l'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Motivazione								
La motivazione risulta adeguata per il proprio scopo?	4	5%	0	0%	0	0%	4	4%
La motivazione è coerente nelle sue varie parti?	11	15%	0	0%	0	0%	11	11%
La motivazione dimostra che la soluzione adottata risulta la migliore nel caso concreto?	14	19%	0	0%	0	0%	14	14%
La motivazione dimostra che gli interessi contrapposti sono stati compresi al minimo indispensabile?	13	17%	0	0%	0	0%	13	13%
Esiste la descrizione della effettiva necessità del bene/servizio di supporto	4	5%	0	0%	0	0%	4	4%
Dispositivo								
Il dispositivo manifesta chiaramente la volontà dell'Amministrazione?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Il dispositivo individua chiaramente il destinatario?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Il dispositivo è coerente con i presupposti di fatto e di diritto?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Il dispositivo è coerente con la motivazione?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Indicazione di termini ed autorità a cui ricorrere	2	3%	0	0%	0	0%	2	2%
Forma								
L'atto emanato era a forma vincolata?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Nell'atto è indicata la forma scelta fra le possibili?	1	1%	0	0%	0	0%	1	1%
Nell'atto è indicata la forma contrattuale scelta?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Linguaggio								
L'atto è elaborato utilizzando un linguaggio comprensibile, leggibile e accessibile per i destinatari?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Esito del Controllo								
Positivo senza rilievi	59	79%	18	100%	4	100%	81	84%
Positivo con rilievi	9	12%	0	0%	0	0%	9	9%
Negativo	7	9%	0	0%	0	0%	7	7%